

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2021-046

**博通集成电路（上海）股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、 董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

## 二、 董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

### 1、 审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2、 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-048）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司  
董事会  
2021年8月31日